

**MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.03.2016 Tarihinde Yapılan Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 tarihinde, saat 11.30' da, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11, Kat 3 34435, Beyoğlu, Dolapdere, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30 Mart 2016 tarih ve 14968180 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabri Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmüne göre yapılması kararlaştırıldığından, toplantının gün ve gündeminin belirtildiği davet mektupları incelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 12.000.000-TL'lık (onikimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) adet hissenin temsilen olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesi 1. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan ve Sn. Seval Coşar'ın, kâtipliğe ise İpek Baykara'nın seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2015 tarihli Bilanço ve 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihli Kar / Zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılı net bilanço karı olan 2.446.257 TL'den tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasını ve ilgili ayırımın hususunun ve ayırımdan sonra kalan 2.079.318 TL'nin 1 Nisan 2016 tarihinde ortaklar temettüsü olarak dağıtılmasını ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin hissedarlardan MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın 8.03.2016 tarih ve 2016/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

İ.B.  


MAPFRE GRUBUNA bağlı Őirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu baŐkanına 2016 yılı iÇin hüküm ifade etmek üzere 15.000 USD muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı Őirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz dıŐındaki yönetim kurulu yelerine 9.000 USD muadili Türk Lirası cret ödenmesine ve bu hususta Yönetim Kurulu BaŐkanı'na yetki verilmesine iliŐkim MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ő. temsilcisi Sn.zkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geÇildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız DıŐ Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik Anonim Şirketi'nin seŐilmesine karar verilmesi hususu ve DıŐ Denetim Şirketi ile sözleŐmenin imzalanması dhil olmak üzere gerekli ŐalıŐmaların yapılması iÇin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ő. temsilcisi Sn. zkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; bu teklif doğrultusunda DıŐ Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik Anonim Şirketi'nin seŐilmesine ve bu Şirket ile sözleŐmenin imzalanması dhil olmak üzere gerekli ŐalıŐmaların yapılması iÇin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geÇildi.

T.T.K.' nun 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu yelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu yeleri'ne izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teŐriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teŐekkür etti ve toplantıyı kapattı.

TEMSİLCİ

Sabri Köse

DİVAN BAŐKANI

Serdar Gl

OY TOPLAYICI

zkan Korkutan

Seval Coşar

KTİP

İpek Baykara

